

34/2020

636001

# Faktúra č. 293200018

**Národná banka Slovenska**  
 IMRICHA KARVAŠA 1  
 813 25 BRATISLAVA  
 IČO: 30844789  
 DIČ: 2020815654  
 IČ DPH: SK2020815654

**Korešpondenčná adresa**  
 Kancelária Rady pre rozpočtovú  
 zodpovednosť  
 Imricha Karvaša 1  
 813 25 BRATISLAVA  
 SLOVENSKO

**Údaje o firemnej banke**  
 Názov banky: Národná banka Slovenska  
 Číslo účtu: 1919/0720  
 IBAN: SK07 0720 0000 0000 0000 1919  
 BIC-SEPA/SWIFT: NBSBSKBXXXX  
 BIC-TARGET2: NBSBSKBXTGT  
**Pri úhrade uvádzajte:**  
 variabilný symbol č. 293200018

**Sídlo/Trvalý pobyt odberateľa**  
 Kancelária Rady pre rozpočtovú  
 zodpovednosť  
 Imricha Karvaša 1  
 813 25 BRATISLAVA  
 SLOVENSKO

**Dátum vystavenia:**  
 27.01.2020  
**Dátum dodania/prijatia platby:**  
 27.01.2020  
**Dátum splatnosti:**  
 10.02.2020

**Referent** Mária Gežiková  
**Číslo/dátum zákazky:** 60200007/ 03.01.2020  
**Vaše daňové číslo** SK2023552652  
**Zákazník / IČO** 42263051  
**Mena** EUR  
**Fakturovaná čiastka** 3.521,76

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 26.9.2012 a jej dodatku za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním predmetu nájmu za mesiac január 2020:

Produkt	Popis	Množstvo	Jedn.cena netto	DPH	Hodnota
S0022	Prenájom priestorov-prenájom K1-01/20	1	2.296,80	0%	2.296,80
S0243	Náklady na vykurov.-prenáj. K1-01/20	1	488,20	20%	488,20
S0047	Náklady na vodu,stoč.-prenáj.K1-01/20	1	26,05	20%	26,05
S0045	Náklady na elektr.ener-prenáj. K1-01/20	1	309,81	20%	309,81
S0050	Náklady na upratov.-prenájom K1-01/20	1	169,31	20%	169,31
S0049	Náklady na ochranu-prenájom K1-01/20	1	1,13	20%	1,13
S0260	Náklady na odvoz odp.-prenáj. K1-01/20	1	26,30	20%	26,30
<b>DPH v EUR</b>		0	%	2.296,80	0,00
<b>DPH v EUR</b>		20	%	1.020,80	204,16
<b>Fakturovaná čiastka v EUR</b>					<b>3.521,76</b>
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>					<b>3.521,76</b>

Národná banka Slovenska  
 Bratislava  
  
 26-  
